

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300099 สำนักงานจัดหางาน ยะลา

Report date : 06.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 13:56:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	187,200.00	(187,200.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,910,770.00	185,200.00	(157,200.00)	1,938,770.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	4,600.00	189,700.00	(187,200.00)	7,100.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	25,850.00	286,746.31	(289,596.31)	23,000.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	367,980.65	4,966.00	(116,431.16)	256,515.49
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	39,650.00	(26,710.00)	12,940.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	80,980.00	286,746.31	(286,746.31)	80,980.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300099 สำนักงานจัดหางาน ยะลา

Report date : 06.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 13:56:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	926,900.00	0.00	0.00	926,900.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(582,669.50)	0.00	0.00	(582,669.50)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,367,500.00	0.00	0.00	4,367,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,695,885.30)	0.00	0.00	(3,695,885.30)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	129,700.00	0.00	0.00	129,700.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(100,825.97)	0.00	0.00	(100,825.97)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	229,390.00	0.00	0.00	229,390.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(228,376.12)	0.00	0.00	(228,376.12)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,153,401.60	0.00	0.00	1,153,401.60
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,012,214.01)	0.00	0.00	(1,012,214.01)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,879,500.00	0.00	0.00	1,879,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300099 สำนักงานจัดหางาน ยะลา

Report date : 06.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 13:56:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,879,490.00)	0.00	0.00	(1,879,490.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,467.17)	0.00	0.00	(1,467.17)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(81,700.00)	108,681.75	(108,681.75)	(81,700.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,802.15	(2,802.15)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(25,850.00)	181,750.00	(178,900.00)	(23,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	720.00	(720.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	130.88	(130.88)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(4,600.00)	157,200.00	(186,700.00)	(34,100.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300099 สำนักงานจัดหางาน ยะลา

Report date : 06.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 13:56:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(367,980.65)	116,431.16	(4,966.00)	(256,515.49)
2112010199	เงินประกันอื่น	(25,770.00)	0.00	0.00	(25,770.00)
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(1,885,000.00)	0.00	(1,000.00)	(1,886,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	89,502.15	0.00	0.00	89,502.15
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(457,084.14)	0.00	0.00	(457,084.14)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(925,467.50)	0.00	0.00	(925,467.50)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(26,000.00)	0.00	(2,000.00)	(28,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(14.34)	0.00	0.00	(14.34)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(397,920.00)	0.00	(97,710.00)	(495,630.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(672,224.60)	0.00	(191,623.90)	(863,848.50)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300099 สำนักงานจัดหางาน ยะลา

Report date : 06.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 13:56:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(23,480.00)	0.00	(1,050.00)	(24,530.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(16,400.00)	0.00	0.00	(16,400.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(463,470.00)	0.00	(185,200.00)	(648,670.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(455,200.00)	0.00	(157,200.00)	(612,400.00)
5101010115	ค่างานตอบแทนพวง.ราชการ	397,920.00	97,710.00	0.00	495,630.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	8,100.00	1,350.00	0.00	9,450.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	121,400.00	29,000.00	0.00	150,400.00
5101020115	ค่างานตอบแทนพิเศษภาคใต้	30,000.00	7,500.00	0.00	37,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	742.00	0.00	0.00	742.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,700.00	0.00	0.00	22,700.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	780.00	0.00	0.00	780.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300099 สำนักงานจัดหางาน ยะลา

Report date : 06.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 13:56:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	14,224.00	2,640.00	0.00	16,864.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	69,464.00	26,710.00	0.00	96,174.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	33,950.00	11,590.00	0.00	45,540.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,500.00	1,000.00	0.00	3,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	349,800.00	91,080.35	0.00	440,880.35
5104020101	ค่าไฟฟ้า	14,045.76	645.20	0.00	14,690.96
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,194.00	431.00	0.00	1,625.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,322.31	5,355.35	0.00	16,677.66
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,594.00	782.00	0.00	3,376.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	1,200.00	600.00	0.00	1,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300099 สำนักงานจัดหางาน ยะลา

Report date : 06.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 13:56:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,374.97	0.00	0.00	25,374.97
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	43,409.41	0.00	0.00	43,409.41
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,359.75	0.00	0.00	3,359.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	379.11	0.00	0.00	379.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	16,643.58	0.00	0.00	16,643.58
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	197.67	0.00	0.00	197.67
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	463,470.00	185,200.00	0.00	648,670.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไต่บก.	26,028.80	2,000.00	0.00	28,028.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,400.00	0.00	0.00	16,400.00
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(14.46)	0.00	0.00	(14.46)
5210010118	TE-ภายในกรม	455,200.00	157,200.00	0.00	612,400.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300099	0.00	2,369,768.46	(2,369,768.46)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------